

UCHWAŁA Nr 59/58/2013
ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 -2017.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz.86)

Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICE STAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO

z dnia grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

Rada Powiatu**uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014 – 2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XV/45/2012 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013 – 2016 zmieniona Uchwałą Nr XVII/7/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 marca 2013 r. oraz Uchwałą Nr XIX/20/2013 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 25 września 2013 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego oraz wyłożeniu wraz z załącznikami w Biurze Rady Powiatu.

Opracowała:

Przewodniczący Rady

INSPEKTOR
ds. finansowo-księgowych
Aleksandra Czecholińska

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa spełnia zachowanie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. po uwzględnieniu art. 244 ufp., oraz zachowana jest kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1. (tj. planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące). Relacja ta zachowana jest także w latach 2015 -2017.

STAROSTA

Marek Szczepanowski

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota

WICESTAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Wieloletnia Prognoza Finansowa POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO NA LATA 2014 - 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	21 636 390,77	20 873 307,73	3 055 768,00	108 879,84	984 096,35	0,00	11 879 621,00	3 577 930,95	763 083,04	1 678,00	761 405,04
Wykonanie 2012	22 603 008,65	20 447 199,30	3 550 263,00	77 679,01	1 041 818,47	0,00	11 535 399,00	3 201 198,42	2 155 809,35	335,00	2 155 474,35
Plan 3 kw. 2013	23 399 309,00	21 957 548,00	4 067 960,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	12 804 633,00	3 033 629,00	1 441 761,00	4 662,00	1 437 099,00
Wykonanie 2013 1)	23 399 309,00	21 957 548,00	4 067 960,00	60 000,00	1 000 000,00	0,00	12 804 633,00	3 033 629,00	1 441 761,00	4 622,00	1 437 099,00
2014	24 138 839,00	22 142 279,00	4 059 544,00	80 000,00	1 110 000,00	0,00	13 193 422,00	2 576 994,00	1 996 560,00	0,00	1 996 560,00
2015	22 695 836,00	22 695 836,00	4 150 000,00	82 000,00	1 135 000,00	0,00	13 520 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 263 232,00	23 263 232,00	4 250 000,00	85 000,00	1 170 000,00	0,00	13 860 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 844 813,00	23 844 813,00	4 370 000,00	88 000,00	1 200 000,00	0,00	14 200 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	23 129 003,84	16 937 044,21	0,00	0,00	0,00	77 614,49	77 614,49	6 191 959,63	-1 492 613,07
Wykonanie 2012	21 422 011,30	18 019 654,98	0,00	0,00	0,00	127 002,44	127 002,44	3 402 356,32	1 180 997,35
Plan 3 kw. 2013	24 426 610,00	18 672 813,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 753 797,00	-1 027 301,00
Wykonanie 2013 1)	24 426 610,00	18 672 813,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	5 753 797,00	-1 027 301,00
2014	26 665 699,00	18 839 368,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	7 826 331,00	-2 526 860,00
2015	20 965 016,00	19 148 483,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 816 533,00	1 730 820,00
2016	21 732 812,00	19 657 612,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	2 075 200,00	1 530 420,00
2017	22 580 393,00	20 051 175,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	2 529 218,00	1 264 420,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	3 405 316,46	0,00	0,00	1 005 316,46	0,00	2 400 000,00	1 492 613,07	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 644 803,39	0,00	0,00	1 044 803,39	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 293 901,00	0,00	0,00	1 495 101,00	228 501,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 293 901,00	0,00	0,00	1 495 101,00	228 501,00	798 800,00	798 800,00	0,00	0,00
2014	3 793 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 260,00	2 526 860,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
Wykonanie 2011	867 900,00	867 900,00	0,00	0,00	0,00	3 197 300,00	0,00	0,00	14,78%	14,78%	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	2 466 600,00	0,00	0,00	10,91%	10,91%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 266 600,00	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	1 998 800,00	0,00	0,00	8,54%	8,54%	0,00
2014	1 266 400,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	4 525 660,00	0,00	0,00	18,75%	18,75%	0,00
2015	1 730 820,00	1 730 820,00	0,00	0,00	0,00	2 794 840,00	0,00	0,00	12,31%	12,31%	0,00
2016	1 530 420,00	1 530 420,00	0,00	0,00	0,00	1 264 420,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00
2017	1 264 420,00	1 264 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] / [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [1.1] + [2.1.1.1]] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	3 936 263,52	4 941 579,98	4,37%	4,37%	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 427 544,32	3 472 347,71	6,45%	6,45%	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3 284 735,00	4 779 836,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 284 735,00	4 779 836,00	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 302 911,00	3 302 911,00	5,74%	x	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2015	3 547 353,00	3 547 353,00	8,29%	x	8,29%	8,29%	0,00	8,29%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2016	3 605 620,00	3 605 620,00	7,09%	x	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	14,46%	14,46%	TAK	TAK
2017	3 793 638,00	3 793 638,00	5,64%	x	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	14,94%	14,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 015 422,40	3 425 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6 181 959,63	10 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 202 425,18	3 413 532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 963,52	16 392,80
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 165 702,00	3 865 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 797,00	80 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 165 702,00	3 865 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 673 797,00	80 000,00
2014	0,00	0,00	8 339 198,00	3 958 326,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	6 957 000,00	869 331,00
2015	1 730 820,00	1 730 820,00	8 396 309,00	4 053 325,00	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	1 816 533,00	0,00
2016	1 530 420,00	1 530 420,00	8 647 386,00	4 150 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 200,00	0,00
2017	1 264 420,00	1 264 420,00	8 776 703,00	4 250 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 218,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	140 451,58	133 731,29	133 731,29	562 505,04	562 505,04	562 505,04	148 677,79	136 449,78	136 449,78
Wykonanie 2012	155 378,32	148 713,85	148 713,85	2 113 274,35	2 113 274,35	2 113 274,35	138 941,62	125 884,35	125 884,35
Plan 3 kw. 2013	357 885,00	349 348,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	357 943,00	349 348,00	349 348,00
Wykonanie 2013 1)	357 885,00	349 348,00	349 348,00	0,00	0,00	0,00	357 943,00	349 348,00	349 348,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 431 214,36	2 248 771,54	2 248 771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	725 952,00	362 976,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	725 952,00	362 976,00	362 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.; wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	867 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 330 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	466 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

Marek Szczepanowski

WICE STAROSTA

Edmund Korgol

Członek Zarządu

Grzegorz Masłota

Członek Zarządu

Włodzimierz Łącz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				335 500,00	190 000,00	145 500,00	0,00	0,00	335 500,00
1.a	- wydatki bieżące				335 500,00	190 000,00	145 500,00	0,00	0,00	335 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				335 500,00	190 000,00	145 500,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				335 500,00	190 000,00	145 500,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.1.1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - wykonanie numerycznej mapy ewidencyjnej pełnej treści wraz z uzupełnieniem ewidencji gruntów i budynków o dane dotyczące budynków i lokali, utworzenie obiektowej mapy numerycznej budynków wraz z aktualizacją terenów zabudowanych i zurbanizowanych	Starostwo Powiatowe	2014	2015	335 500,00	190 000,00	145 500,00	0,00	0,00	335 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

WICESTAROSTA

Marek Szczepanowski

Edmund Horgol

Członek Zarządu

Włodzimierz Łęczyński

Członek Zarządu

Grzegorz Masiota